

Reduktionsforslag - drift

Oversigt over administrationens reduktionsforslag

Administrationens reduktionsforslag for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om reduktionsforslag vedrørende nettodriftsudgifterne.

Tabel 1 Reduktionsforslag for centeret 2011-14 – nettodriftsudgifter

1.000 kr. 2011-14 i 2011 P/L	Reduktions- forslag 2011	Reduktions- forslag 2012	Reduktions- forslag 2013	Reduktions- forslag 2014	Serviceudg. /overførsels indkomst/ forsyning (sæt S/O/F)
RB-01 Nedsættelse af udgifter til vedligeholdelse af brandhaner	-10	-10	-10	-10	S
RB-02 Nedsættelse af udgifter til beredskabsplan	-10	-10	-10	-10	S
RB-03 Nedsættelse af udgifter til Risikostyring	-80	-80	-80	-80	S
I alt	-100	-100	-100	-100	

Negativt beløb (-) = reduktion

RB-01: Nedsættelse af udgifter til vedligeholdelse af brandhaner

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Redningsberedskabet	Redningsberedskabet Forebyggelse	00.58.95

Der foreslås en reduktion på 10.000 kr. på materialeudgifter til vedligeholdelse af brandhaner.

Reduktionen forventes at have den konsekvens, at der ikke i samme omfang kan ske tilsyn og vedligehold af brandhanenet. Dette kan betyde, at der kan ske nedbrud af brandhaner, der i Yderste konsekvens kan forsinke en slukningsindsats. Dette vurderes dog ikke at være sandsynligt set i forhold til den vandmængde, der medbringes på brandkøretøjerne og afstanden til næste brandhane.

Endvidere kan konsekvensen være, at der sker forskydning af tidsplanen for registrering og ydelsesmåling af brandhanenet og plan for fremtidig vandforsyning. Planen beskriver behov for antal brandhaner og skal på sigt nedbringe antallet af brandhaner. Antallet af brandhaner skal ses i sammenhæng med, hvor mange liter vand, der kan medbringes på tankvogn og udgifterne til vedligeholdelse af eksisterende brandhaner og opsætning af nye brandhaner. Ved indsættelse af ny tankvogn i 2012 vil arbejdet med nedbringelse af nye brandhaner kunne påbegyndes og der forventes derefter en besparelse på driftsudgifterne.

Endeligt vil der kunne indkomme klager over brandhanernes udseende og manglende vedligeholdelse.

Der er på budget 2011 samlet afsat 108.000 kr. til vedligeholdelse af brandhaner fordelt med 58.000 kr. vedr. Stenløse og Ølstykke området og 50.000 kr. vedr. Ledøje Smørum området (vedligeholdelsen af brandhaner i Ledøje Smørum området varetages af Ballerup Kommune).

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-10	-10	-10	-10
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

RB-02: Nedsættelse af udgifter til beredskabsplan

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Redningsberedskabet	Redningsberedskabet Fælles formål	00.58.95

Der foreslås en besparelse vedr. beredskabsplanen på 10.000 kr.

Konsekvensen ved besparelser på beredskabsplanen er, at de til beredskabsplanen tilhørende niveau III planer (indsatsplaner eller plan for den enkelte institution) ikke kan blive udarbejdet i samme omfang og hastighed.

Ligeledes reduceres muligheden for at digitalisere beredskabsplanen og dermed muligheden for at tilsikre planen opdateres kontinuerligt med korrekte kontaktoplysninger mv.

Der er på budget 2011 afsat 56.000 kr. til beredskabsplan.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-10	-10	-10	-10
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

RB-03: Nedsættelse af udgifter til Risikostyring

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Redningsberedskabet	Forsikringer og Risikostyring Risikostyring	06.45.51

Der foreslås en besparelse på risikostyring på 80.000 kr.

Konsekvensen vedr. risikostyring er forsinkelse af iværksættelse af forebyggende tiltag i Egedal Kommune med deraf følgende forhøjet risiko for større skader, samt besværliggørelse af forhandlinger om kommunes forsikringsportefølje og mulig negativ økonomisk konsekvens i den forbindelse.

Der er på budgettet til risikostyring i 2011 afsat 460.000 kr. inden den foreslåede reduktion.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-80	-80	-80	-80
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion